

特別收入 16-136

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市平鎮區新榮國民小學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市平鎮區新榮國民小學編

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國 113 年度

一、	業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、	預算主要表			
	(一)基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	6	頁
	(二)現金流量預計表·····	第	7	頁
三、	預算明細表			
	(一)基金來源明細表·····	第	8	頁
	(二)基金用途明細表·····	第	9	頁
四、	預算附表			
	(一)單位(或計畫)成本分析表·····	第	15	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表·····	第	16	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	18	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	20	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	22	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市平鎮區新榮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依照「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)依據教育基本法培養學生健全人格，民主素養，法治觀念，人文涵養，強健體魄及思考判斷與創造能力。
- (二)依據特殊教育法及特殊教育法施行細則，因材施教，以達適才適性發展之教育目標。

三、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，預算員額現編列校長 1 人、教師 33 人、行政人員 4 人、工友 1 人，附設幼兒園契約進用人員 1 人，共計 40 人。內部分層業務如下：

- (一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。
- (二)學生事務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。
- (三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。
- (四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。
- (五)人事室：依法辦理人事管理事項。
- (六)會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

四、基金歸類及屬性

本校地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為「預算法」第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫

桃園市平鎮區新榮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2 萬 5,000 元	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。
政府撥入收入	6,121 萬 1,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	87 萬 5,000 元	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育計畫	6,231 萬 1,000 元	辦理基本開支項目、革新教學方法、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	20 萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備及增購初任公職退撫新制薪資模組等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,211 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,320 萬 9,000 元，增加 890 萬 2,000 元，約 16.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,251 萬 1,000 元，較上年度預算數 5,360 萬 9,000 元，增加 890 萬 2,000 元，約 16.61%，主要係教職員工俸給及市府下授額度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 40 萬元，較上年度預算數差短

桃園市平鎮區新榮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

40 萬，無增減，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 5,084 萬 2,000 元，決算數 5,529 萬 7,871 元，執行率 108.76%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 910 元。 2. 利息收入 1 萬 5,042 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 5,268 萬 3,864 元。 2. 政府其他撥入收入 168 萬 5,630 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 88 萬 7,568 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 4,857 元。
基金用途	預算數 5,114 萬 2,000 元，決算數 5,526 萬 1,640 元，執行率 108.06%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 5,084 萬 2,000 元，決算數 5,497 萬 362 元，執行率 108.12%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 30 萬元，決算數

桃園市平鎮區新榮國民小學

桃園市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

		29 萬 1,278 元，執行率 97.09 %。
二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述		
來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 3,290 萬 6,000 元，實際執行數 3,366 萬 65 元，執行率 102.29%。	
財產收入	財產報廢變賣收入及基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 1 萬 3,360 元。 2. 利息收入 2 萬 4,827 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 3,252 萬 7,000 元。 2. 政府其他撥入收 103 萬 7,943 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 5 萬 6,935 元。
基金用途	預算分配數 3,290 萬 6,000 元，實際執行數 3,088 萬 7,093 元，執行率 93.86%。	
國民教育計畫	辦理教學、學生事務、圖書、輔導及各項活動等業務。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 3,270 萬 6,000 元，實際執行數 3,075 萬 6,592 元，執行率 94.04%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備及出納系統軟體等。預算分配數 20 萬元，實際執行數 13 萬 501 元，執行率 65.25%。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,193 萬 2,000 元，其中 322 萬 1,640 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
55,298	基金來源	62,111	53,209	8,902
26	財產收入	25	8	17
11	財產處分收入	10	6	4
15	利息收入	15	2	13
54,369	政府撥入收入	61,211	52,326	8,885
52,684	公庫撥款收入	61,211	52,326	8,885
1,686	政府其他撥入收入	0	0	0
888	教學收入	875	875	0
888	學雜費收入	875	875	0
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
55,262	基金用途	62,511	53,609	8,902
54,970	國民教育計畫	62,311	53,409	8,902
54,970	國民小學教育	62,311	53,409	8,902
291	建築及設備計畫	200	200	0
291	其他設備	185	155	30
0	無形資產	15	45	-30
36	本期賸餘（短絀一）	-400	-400	0
3,766	期初基金餘額	3,403	3,466	-64
0	解繳公庫	0	0	0
3,803	期末基金餘額	3,003	3,066	-64

備註：

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-400	本期短絀係移用以前基金餘額400,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-400	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-400	
期初現金及約當現金	12,332	
期末現金及約當現金	11,932	

註：

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				25	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	15,000	15	基金各專戶利息收入。
政府撥入收入				61,211	
公庫撥款收入	年	1	61,211,000	61,211	市府撥入經費收入。
教學收入				875	
學雜費收入	年	1	119,000	119	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	756,000	756	幼兒園學費收入。
總 計：				62,111	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
54,970	53	國民教育計畫	62,311	53,409	
51,427	1	用人費用	53,509	48,102	
33,400	11	正式員額薪資	33,060	32,760	
32,782	113	職員薪金	32,640	32,340	教職員薪資(含校護等請假職務代理人薪資)(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵756,000元、幼兒園雜費收入扣抵59,000元)。
618	114	工員工資	420	420	工友之薪資(來自用人費用明細資料)。
1,793	12	聘僱及兼職人員薪資	682	646	
1,573	122	約僱職員薪金	432	396	幼兒園契進人員薪資(含勞健保、勞退金等)(來自用人費用明細資料)。
220	124	兼職人員酬金	250	250	兼代課鐘點費。
801	13	加(夜)班費	733	704	
801	131	延長工時加班費	0	704	
0	134	未休假加班費	733	0	兼行政教師及職員等未休假加班費(來自用人費用明細資料)。
7,419	15	獎金	9,975	5,835	
3,271	151	考績獎金	5,510	2,769	教職員工考績獎金(來自用人費用明細資料)。
4,149	152	年終獎金	4,372	3,009	教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			48	27	幼兒園契進人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0	15Y	其他獎金	45	30	市府下授(47)-服務獎章。
3,912	16	退休及卹償金	4,889	4,458	
3,820	161	職員退休及離職金	3,660	3,372	教職員提撥退撫基金(來自用人費用明細資料)。
0			1,193	1,050	市府下授(45-1)-退休撫卹金-職員退休及離職金。
92	162	工員退休及離職金	36	36	提撥工友退休準備金(來自用人費用明細資料)。
4,103	18	福利費	4,170	3,699	
3,186	181	分擔員工保險費	3,240	2,940	教職員工公保972,000元、勞保227,000元及健保2,041,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
51	183	傷病醫藥費	16	16	校長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0			0	5	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0183	傷病醫藥費	40	41	公教人員40歲以上未滿50歲共9名，以每人4,500元編列健康檢查費(兩年一編)，計40,500元(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		25	25	公教人員年滿50歲共7名，以每人3,500元編列健康檢查費，計24,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		4	4	教保員年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		1	1	幼兒園廚工健康檢查費(1,500元*1人=1,500元)(配合預算編列至千元，減列500元)。
0		4	0	工友年滿50歲共1名，以每人3,500元編列健康檢查費，計3,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
86618Y	其他福利費	304	304	兼行政教師、職員、工友支領之休假補助(來自用人費用明細資料)。
0		530	357	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
0		6	6	核定有案之退休工友三節慰問金(6,000元*退休工友1人=6,000元)。
2,2352	服務費用	3,810	3,719	
021	水電費	899	1,030	
0212	工作場所電費	300	420	電費(25,000元*12月=300,000元)。
0		300	300	市府下授(31)-高壓契約供電學校補助款。
0		215	226	市府下授(49)-班班有冷氣-電費。
0214	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
6022	郵電費	136	100	
9221	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
34222	電話費	46	46	公務用電話費。
18224	數據通信費	78	42	網路通訊費(6,500元*12月=78,000元)。
723	旅運費	46	46	
7231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0231	國內旅費	16	16	本校戶外教育活動隨行人員費用(2,600元*3班*2人=15,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
4324	印刷裝訂與廣告費	120	60	
43241	印刷及裝訂費	30	10	教學及行政各項表格日誌、手冊刊物、電腦答案卡等印製。
0		90	50	各類表冊、單據印刷、影印等。
63525	修理保養及保固費	868	836	
218252	一般房屋修護費	158	55	市府下授(34)-太陽光電發電系統標租獎勵金。
0254	其他建築修護費	200	122	教室、禮堂等對外開放場地修繕費。
8255	機械及設備修護費	60	167	校園安全系統、電梯及各項機械設備養護費。
0		57	171	市府下授(50)-班班有冷氣-維護費。
377257	雜項設備修護費	32	33	市府下授(18)-飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		147	96	教學設備等維護費。
0		41	43	辦公器具養護費(1,048元*39人*1年=40,872元)(配合預算編列至千元，增列128元)。
31258	其他資產修護費	173	149	水電設備、校園地面及設施等維修保養。
026	保險費	1	1	
026Y	其他保險費	1	1	學生參加比賽、活動辦理意外及醫療保險。
1,34627	一般服務費	1,604	1,480	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
72279	外包費	72	72	校園安全維護費-保全系統(6,000元*12月=72,000元)。
0		80	60	市府下授(51)-校園樹木修剪及養護經費。
1,23127D	計時與計件人員酬金	1,364	1,302	(A)校園安全維護費-警衛人員3人之薪資(含勞健保、勞退金等)(33,000元*3人*13.5月=1,336,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)，(B)臨時人員特別休假未休之工資27,000元。
4227F	體育活動費	88	46	員工文康活動費(2,000元*44人=88,000元)。
7228	專業服務費	64	94	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	45	1.外聘委員出席費(2,500元*4次=10,000元)。2.各項活動、研習等內聘講師鐘點費(1,000元*6節=6,000元)。3.各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*2節=4,000元)。
15287	委託檢驗(定)試驗認證費	15	15	消防安全、衛生檢查及簽證費。
0		8	10	市府下授(19)-飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	3	6	教職員工參加業務相關訓練費用。
2828A	電腦軟體服務費	8	8	雲端差勤系統維護費。
0		5	5	薪資系統維護費。
0		5	5	現金出納管理系統維護費。
1728Y	其他專業服務費	0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	校長公共關係費(6,000元*12月=72,000元)。
6303	材料及用品費	500	500	
63032	用品消耗	500	500	
264321	辦公(事務)用品	80	80	班級教學用文具紙張、油墨、碳粉及實驗用品等消耗品。
0		30	30	印製試卷及講義用白報紙、製版紙、油墨等。
0		85	85	各處室行政用辦公用品。
0322	報章雜誌	5	5	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費。
103323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	環境佈置、綠化美化校園經費。
0		80	80	掃地用各類清潔用具、維修物品等。
3325	服裝	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	衛生保健用品。
25132Y	其他用品消耗	4	4	交通安全材料費。
0		82	82	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		4	4	市府下授(30)-自動體外心臟去顫器(AED)。
177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19	37	
171	會費	2	2	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1713	職業團體會費	2	2	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
1674	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12	30	
16743	獎勵費用	12	30	市府下授(17)-資深優良教師獎勵金。
075	競賽及交流活動費	5	5	
0751	技能競賽	5	5	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
6619	其他	4,473	1,051	
66191	其他支出	4,473	1,051	
66191Y	其他	110	91	辦理社會教育、親職教育、新生訓練、畢業典禮、校外教學、各項年級競賽、學生活動與各領域活動費及事務性與經常性支出等其他相關經費。
0		49	35	市府下授(20)-營養午餐導師指導費(高中、國中、國小)(300元*18人*9個月=48,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		276	264	市府下授(44)-市立各級學校缺額工友補助委辦費。
0		54	55	校慶(運動會)補助費(50,000元+300元*(20班-6班)=54,200元)(配合預算編列至千元，減列200元)。
0		46	50	兒童節禮物(100元*464人=46,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0		93	101	市府下授(25)-天天安心食材補助(5元*40週*464人=92,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		300	325	市府下授(26)-有機蔬菜補助。
0		29	43	市府下授(27)-無力支付午餐補助。
0		80	80	市府下授(28)-學校體育參賽及發展體育活動經費。
0		8	7	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*4人*9個月=7,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	3,428	0	市府下授(53)-公立國中小免費營養午餐經費。
2915M	建築及設備計畫	200	200	
2915	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	200	
29151	購建固定資產	185	155	
259514	購置機械及設備	100	75	
32516	購置雜項設備	85	80	
052	購置無形資產	15	45	
0521	購置電腦軟體	15	45	
55,262	總計	62,511	53,609	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民小學教育				62,311 62,311	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 其他設備				200 185	支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備等(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
無形資產				15	支應增購初任公職退撫新制薪資模組等經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				62,511	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				62,511 62,311	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。
建築及設備計畫				200	本年度預計支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備及增購初任公職退撫新制薪資模組等。
上年度預算數 國民教育計畫				53,609 53,409	112年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。
建築及設備計畫				200	112年度預計支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備及出納軟體系統等。
前年度決算數 國民教育計畫				55,262 54,970	111年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。
建築及設備計畫				291	111年度決算數係支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備等。
110年度決算數 國民教育計畫				48,247 47,947	110年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材…等)及各項活動等。
建築及設備計畫				300	110年度決算數係支應充實教學及行政用各項機械設備與雜項設備等。
109年度決算數				45,455	

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
國民教育計畫				45,156	109年度決算數係支 應基本開支項目(如用 人費用、水電、印刷 耗材…等)及各項活動 等。
建築及設備計畫				298	109年度決算數係支 應購置交通及運輸設 備、充實教學及行政 用各項機械設備與雜 項設備等。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	42	-2	40	行政人員5人(含校長)及教師33人，因減班較上年度減少教師2人。
職員	40	-2	38	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
總 計	42	-2	40	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3人。

本 頁 空 白

桃園市平鎮區
桃園市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	33,060	432	733		4,420	5,510	45	4,889
國民教育計畫	33,060	432	733		4,420	5,510	45	4,889
正式人員	33,060		733		4,372	5,510	45	4,889
聘僱人員		432			48			
兼任人員								

註:1.一般服務費計時與計件人員酬金編列警衛3名,預算數1,364,000元。
2.本校契進人員教保員用人費用除183傷病醫藥費外,其餘編於教育局本部。

新榮國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
51,427	48,102	用人費用	53,509	53,509	0		
33,400	32,760	正式員額薪資	33,060	33,060	0		
32,782	32,340	職員薪金	32,640	32,640	0		
618	420	工員工資	420	420	0		
1,793	646	聘僱及兼職人員薪資	682	682	0		
1,573	396	約僱職員薪金	432	432	0		
220	250	兼職人員酬金	250	250	0		
801	704	加（夜）班費	733	733	0		
801	704	延長工時加班費	0	0	0		
		未休假加班費	733	733	0		
7,419	5,835	獎金	9,975	9,975	0		
3,271	2,769	考績獎金	5,510	5,510	0		
4,149	3,036	年終獎金	4,420	4,420	0		
	30	其他獎金	45	45	0		
3,912	4,458	退休及卹償金	4,889	4,889	0		
3,820	4,422	職員退休及離職金	4,853	4,853	0		
92	36	工員退休及離職金	36	36	0		
4,103	3,699	福利費	4,170	4,170	0		
3,186	2,940	分擔員工保險費	3,240	3,240	0		
51	92	傷病醫藥費	90	90	0		
866	667	其他福利費	840	840	0		
2,235	3,719	服務費用	3,810	3,810	0		
	1,030	水電費	899	899	0		
	946	工作場所電費	815	815	0		
	84	工作場所水費	84	84	0		
60	100	郵電費	136	136	0		
9	12	郵費	12	12	0		
34	46	電話費	46	46	0		
18	42	數據通信費	78	78	0		
7	46	旅運費	46	46	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
7	46	國內旅費	46	46	0		
43	60	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
43	60	印刷及裝訂費	120	120	0		
635	836	修理保養及保固費	868	868	0		
218	55	一般房屋修護費	158	158	0		
	122	其他建築修護費	200	200	0		
8	338	機械及設備修護費	117	117	0		
377	172	雜項設備修護費	220	220	0		
31	149	其他資產修護費	173	173	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	其他保險費	1	1	0		
1,346	1,480	一般服務費	1,604	1,604	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
72	132	外包費	152	152	0		
1,231	1,302	計時與計件人員酬金	1,364	1,364	0		
42	46	體育活動費	88	88	0		
72	94	專業服務費	64	64	0		
11	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
15	25	委託檢驗(定)試驗認證費	23	23	0		
	6	委託考選訓練費	3	3	0		
28	18	電腦軟體服務費	18	18	0		
17		其他專業服務費	0	0	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
630	500	材料及用品費	500	500	0		
630	500	用品消耗	500	500	0		
264	195	辦公（事務）用品	195	195	0		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
	5	報章雜誌	5	5	0		
103	200	農業與園藝用品及 環境美化費	200	200	0		
3		服裝	0	0	0		
10	10	醫療用品(非醫療院 所使用)	10	10	0		
251	90	其他用品消耗	90	90	0		
291	200	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	200	0	200		
291	155	購建固定資產	185	0	185		
259	75	購置機械及設備	100	0	100		
32	80	購置雜項設備	85	0	85		
	45	購置無形資產	15	0	15		
	45	購置電腦軟體	15	0	15		
17	37	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	19	19	0		
1	2	會費	2	2	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
16	30	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	12	12	0		
16	30	獎勵費用	12	12	0		
	5	競賽及交流活動費	5	5	0		
	5	技能競賽	5	5	0		
661	1,051	其他	4,473	4,473	0		
661	1,051	其他支出	4,473	4,473	0		
661	1,051	其他	4,473	4,473	0		
55,262	53,609	合 計	62,511	62,311	200		

本年度預算公共關係費編列金額72,000元。

桃園市平鎮區新榮國民小學
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,884	資 產 合 計	12,084	12,484	-400
12,884	資 產	12,084	12,484	-400
12,884	流動資產	12,084	12,484	-400
12,732	現金	11,932	12,332	-400
12,732	銀行存款	11,932	12,332	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
152	預付款項	152	152	0
152	預付費用	152	152	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
16,785	代管資產	16,785	16,785	0
-16,785	應付代管資產	-16,785	-16,785	0
9,082	負 債	9,082	9,082	0
8,189	流動負債	8,189	8,189	0
8,189	應付款項	8,189	8,189	0
8,189	應付代收款	8,189	8,189	0
893	其他負債	893	893	0
893	什項負債	893	893	0
893	存入保證金	893	893	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,803	基金餘額	3,003	3,403	-400
3,803	基金餘額	3,003	3,403	-400
3,803	基金餘額	3,003	3,403	-400
3,803	累積餘額	3,003	3,403	-400
12,884	負債及基金餘額合計	12,084	12,484	-400

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

桃園市平鎮區新榮國民小學

桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	286,375								286,375
土地改良物									
房屋及建築	118,761	70,189						5,589	42,983
機械及設備	13,248	7,784	100	(1)			增購各項行政及教學用機械設備。	924	4,640
交通及運輸設備	6,551	4,457						1,020	1,074
雜項設備	17,059	12,115	85	(1)			增購行政及教學用各項雜項設備。	608	4,421
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	47		15	(1)	12	(11)	增購初任公職退撫新制薪資模組及電腦軟體攤銷數。		50
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	442,041	94,545	200		12			8,141	339,543

註：